

股票简称: 亚星化学  
股票代码: 600319  
编号: 临2012-014

潍坊亚星化学股份有限公司  
2011年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。  
重要内容提示: 本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况  
潍坊亚星化学股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月23日在山东省潍坊市奎文区鸛飞路899号公司会议室以现场方式召开,出席会议的股东 或股代表共4人,全部为无限售条件的流通股股东,代表的股份数为168,110,723股,占公司股份总数的53.27%。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长曹希波主持。大会以记名投票方式通过了如下议案 (议案内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。  
①潍坊亚星化学股份有限公司关于2011年度董事会工作报告的议案: 同意股数为168,110,723股,占出席股东大会有效表决权的股份数的100%; 反对股数为0股; 弃权股数为0股。  
②潍坊亚星化学股份有限公司关于2011年度监事会工作报告的议案: 同意股数为168,110,723股,占出席股东大会有效表决权的股份数的100%; 反对股数为0股; 弃权股数为0股。  
③潍坊亚星化学股份有限公司关于2011年年度报告及年报摘要的议案: 同意股数为168,110,723股,占出席股东大会有效表决权的股份数的100%; 反对股数为0股; 弃权股数为0股。  
④潍坊亚星化学股份有限公司关于2011年度财务决算报告的议案: 同意股数为168,110,723股,占出席股东大会有效表决权的股份数的100%; 反对股数为0股; 弃权股数为0股。  
⑤潍坊亚星化学股份有限公司关于2012年度财务预算报告的议案: 同意股数为168,110,723股,占出席股东大会有效表决权的股份数的100%; 反对股数为0股; 弃权股数为0股。  
⑥潍坊亚星化学股份有限公司关于2011年度利润分配预案的议案: 同意股数为168,110,723股,占出席股东大会有效表决权的股份数的100%; 反对股数为0股; 弃权股数为0股。  
⑦潍坊亚星化学股份有限公司关于继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为审计机构的议案: 同意股数为168,110,723股,占出席股东大会有效表决权的股份数的100%; 反对股数为0股; 弃权股数为0股。  
⑧潍坊亚星化学股份有限公司关于支付山东正源和信有限责任会计师事务所2011年度报酬的议案: 同意股数为168,110,723股,占出席股东大会有效表决权的股份数的100%; 反对股数为0股; 弃权股数为0股。  
⑨潍坊亚星化学股份有限公司与潍坊亚星集团有限公司关联交易的议案: 同意股数为57,645,129股,占出席股东大会有效表决权的股份数的100%; 反对股数为0股; 弃权股数为0股。  
潍坊亚星集团有限公司回避了表决。  
⑩潍坊亚星化学股份有限公司关于2011年度独立董事述职报告的议案: 同意股数为168,110,723股,占出席股东大会有效表决权的股份数的100%; 反对股数为0股; 弃权股数为0股。  
⑪潍坊亚星化学股份有限公司关于为潍坊亚星集团有限公司向潍坊银行股份有限公司和开平路支行的4000万元借款提供担保的议案: 同意股数为57,645,129股,占出席股东大会有效表决权的股份数的100%; 反对股数为0股; 弃权股数为0股。  
潍坊亚星集团有限公司回避了表决。

⑫潍坊亚星化学股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案: 同意股数为168,110,723股,占出席股东大会有效表决权的股份数的100%; 反对股数为0股; 弃权股数为0股。  
⑬潍坊亚星化学股份有限公司关于增补董事会成员的议案: 该议案采用累积投票制表决,出席本次会议的股东代表的股份数为168,110,723股,最大选举有效表决权数为:336,221,446。  
表决结果如下:  

序号	候选董事	获得表决权数
1	朱秉新	168,110,723
2	魏峰	168,110,723

  
⑭潍坊亚星化学股份有限公司关于增补监事会成员的议案: 该议案采用累积投票制表决,出席本次会议的股东代表的股份数为168,110,723股,最大选举有效表决权数为:168,110,723。  
表决结果如下:  

序号	候选监事	获得表决权数
1	裴延智	168,110,723

  
⑮潍坊亚星化学股份有限公司关于修改公司章程的议案: 同意股数为168,110,723股,占出席股东大会有效表决权的股份数的100%; 反对股数为0股; 弃权股数为0股。  
本次股东大会经贵州朝华明鑫律师事务所王海律师见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次大会人员资格、本次大会表决程序及表决结果是合法有效的。  
特此公告。

股票简称: 亚星化学  
股票代码: 600319  
编号: 临2012-015

潍坊亚星化学股份有限公司董事辞职公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。  
潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称“公司”)现任独立董事陈坚先生、董事王志峰先生因个人工作原因,于2012年5月23日向公司董事会提出辞去董事职务。鉴于公司章程的修改,上述董事的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数的要求,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会已接受陈坚先生、王志峰先生的辞职请求,其辞职自辞职报告送达董事会时生效,并对陈坚先生、王志峰先生在董事任职期间为公司所做的贡献表示感谢。  
特此公告。

股票简称: 亚星化学  
股票代码: 600319  
编号: 临2012-016

潍坊亚星化学股份有限公司监事辞职公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。  
潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称“公司”)监事会收到监事林平先生的辞职报告,因个人工作原因,申请辞去所担任的本公司监事职务。因上述监事的辞职未导致监事会人数低于法定最低人数,依据法律、行政法规和公司章程的相关规定,其辞职自辞职报告送达监事会时生效。公司对林平先生在监事任职期间为公司所做的贡献表示感谢。  
特此公告。

股票简称: 亚星化学  
股票代码: 600319  
编号: 临2012-017

潍坊亚星化学股份有限公司监事会

证券代码: 000997 证券简称: 新大陆 公告编号: 2012-018 <b>福建新大陆电脑股份有限公司 2011年度股东大会决议公告</b> 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。 二、会议召开情况 1.召开时间: 2012年5月23日上午 2.召开地点: 福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室 3.召开方式: 现场投票 4.召集人: 公司董事会 5.主持人: 副董事长王晶 6.本次会议通知于2012年4月27日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、股票上市规则》及《公司章程》有关规定。 三、会议的出席情况 参加本次股东大会的股东或其代表4名,代表股份189,303,289股,占公司有效表决权总股份的37.1%。 四、提案审议和表决情况 本次股东大会以现场投票的方式逐项记名投票表决了下列议案: (一)《公司2011年度董事会工作报告》: 1.表决情况: 同意189,303,289股,占出席会议所有股东所持表决权100%; 反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%; 弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 2.表决结果: 该议案获得通过。 (二)《公司2011年度监事会工作报告》: 1.表决情况: 同意189,303,289股,占出席会议所有股东所持表决权100%; 反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%; 弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 2.表决结果: 该议案获得通过。 (三)《公司2011年度利润分配预案》: 1.表决情况: 同意189,303,289股,占出席会议所有股东所持表决权100%; 反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%; 弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 2.表决结果: 该议案获得通过。 (四)《公司2011年度财务决算报告》: 1.表决情况: 同意189,303,289股,占出席会议所有股东所持表决权100%; 反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%; 弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 2.表决结果: 该议案获得通过。 (五)《公司2011年年度报告摘要》: 1.表决情况: 同意189,303,289股,占出席会议所有股东所持表决权100%; 反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%; 弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 2.表决结果: 该议案获得通过。 (六)《公司章程修改案》: 1.表决情况: 同意189,303,289股,占出席会议所有股东所持表决权100%; 反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%; 弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 2.表决结果: 该议案获得通过。 (七)、《公司董事换届选举的议案》: 1.表决情况: 同意189,303,289股,占出席会议所有股东所持表决权100%; 反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%; 弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 2.表决结果: 该议案获得通过。 (八)、《公司董事成员换届选举的议案》: 大会以累积投票方式逐一审议表决,选举产生公司第五届董事会董事成员四名,分别为胡朝华先生、王晶女士、孙亚力先生、孙亚力先生。表决结果如下: 1.胡朝华先生: 获得表决权189,303,289票,占出席会议所有股东所持表决权100%; 2.表决结果: 当选。 3.王晶女士: 获得表决权189,303,289票,占出席会议所有股东所持表决权100%; 2.表决结果: 当选。 3.林学杰先生: 获得表决权189,303,289票,占出席会议所有股东所持表决权100%; 2.表决结果: 当选。 4.孙亚力先生: 获得表决权189,303,289票,占出席会议所有股东所持表决权100%; 2.表决结果: 当选。	4.孙亚力先生: 1.表决情况: 获得表决权189,303,289票,占出席会议所有股东所持表决权100%; 2.表决结果: 当选。 (九)《公司独立董事换届选举的议案》: 在召开本次股东大会前,独立董事候选人刘兆才先生、卢杨女士和程代强先生的任职资格和独立性已通过深圳证券交易所审核。大会以累积投票方式逐一审议表决,选举产生公司第五届董事会董事成员三名,分别为刘兆才先生、卢杨女士和程代强先生,上述人员与董事胡朝华先生、王晶女士、林学杰先生、孙亚力先生共七人组成公司第五届董事会。表决结果如下: 1.刘兆才先生: 1.表决情况: 获得表决权189,303,289票,占出席会议所有股东所持表决权100%; 2.表决结果: 当选。 2.林学杰先生: 1.表决情况: 获得表决权189,303,289票,占出席会议所有股东所持表决权100%; 2.表决结果: 当选。 3.程代强先生: 1.表决情况: 获得表决权189,303,289票,占出席会议所有股东所持表决权100%; 2.表决结果: 当选。 4.孙亚力先生: 1.表决情况: 获得表决权189,303,289票,占出席会议所有股东所持表决权100%; 2.表决结果: 当选。 五、律师出具的法律意见书 会议期间没有增加、否决或变更提案。 1.律师事务所名称: 福建创元律师事务所 2.律师姓名: 陈敏、陈伟 3.结论性意见: 福建创元律师事务所陈敏、陈伟作为本次股东大会进行了法律见证,并出具了法律意见书,认为: 公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法、有效。 六、备查文件 1.福建新大陆电脑股份有限公司2011年度股东大会决议; 2.福建创元律师事务所出具的 关于福建新大陆电脑股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 [本页无正文,为福建新大陆电脑股份有限公司2011年度股东大会决议公告盖章页] <div>福建新大陆电脑股份有限公司 董 事 会 2 0 1 2 年 5 月 2 4 日</div>
--	---

2)表决结果:当选。

2012年5月24日

证券代码: 600744 证券简称: 华银电力 编号: 临2012-14 <b>大唐华银电力股份有限公司 2011年年度股东大会决议公告</b> 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示: 1.本次会议无否决或修改提案的情况。 2.本次会议无新提案提交表决。 三、会议召开和出席情况 大唐华银电力股份有限公司2011年年度股东大会于2012年5月23日在长沙五华酒店以现场方式召开。公司董事会于2012年4月26日发布通知召集会议。会议由董事长魏远先生主持。到会股东(包括股东代理)共4人,所持(包括代表)股份数为267,588,453股,占有表决权股份总数711648000股的37.6%,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定。 二、议案审议情况 1. 2011年公司董事会工作报告: 同意267,588,453股,占有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 2. 2011年公司监事会工作报告: 同意267,588,453股,占有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 3. 2011年公司财务决算报告: 同意267,588,453股,占有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 4. 2012年公司财务预算方案: 同意267,588,453股,占有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 5. 关于公司2011年度利润分配及公积金转增股本的议案: 同意267,588,453股,占有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 6. 关于公司续聘天职国际会计师事务所有限公司及支付2011年度审计费的议案: 同意267,588,453股,占有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 7. 公司《2011年年度报告》及摘要:	同意267,588,453股,占有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 8. 关于对公司领导班子进行年度考核的议案: 同意267,588,453股,占有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 9. 关于更换和续聘公司董事的议案) 累积投票表决: 魏远、同意267,588,453股,占有表决权股份总数的100%。周欣荣、同意267,588,453股,占有表决权股份总数的100%。 10. 关于公司全资子公司湖南大唐第一科技股份有限公司对其全资子公司提供担保的议案: 同意267,588,453股,占有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 11. 关于投资建设大唐华银南山风电场二期 49.5MW项目的议案: 同意267,588,453股,占有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 12. 魏远、同意267,588,453股,占有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 13. 关于公司2012年度燃煤销售日常关联交易的议案: 经回避表决,同意30,324,976股,占有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 14. 关于通过换股的方式参股湖南黑金时代股份有限公司的议案: 经回避表决,同意30,324,976股,占有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 本次会经湖南华银律师事务所朱军律师现场见证,朱军律师认为, 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。 特此公告。 <div>大唐华银电力股份有限公司董事会 2 0 1 2 年 5 月 2 4 日</div>
---	---

证券代码: 002069 证券简称: 獐子岛 公告编号: 2012-32 <b>大连獐子岛渔业集团股份有限公司更正公告</b> 审议通过后至不超过6个月。 更正为: 为提升公司募集资金使用效率,降低公司财务费用,经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过, 公司决定在不影响募集资金投资项目正常运转的情况下,将闲置的募集资金中不超过7,700万元部分用于暂时补充流动资金, 预计本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金可节约财务费用约225万元。使用期限为自本议案经股东大会审议通过之日起不超过6个月。 特此公告 <div>大连獐子岛渔业集团股份有限公司 董 事 会 2 0 1 2 年 5 月 2 3 日</div>
--

股票简称: 亚星化学 股票代码: 600319 编号: 临2012-017 <b>潍坊亚星化学股份有限公司 第四届董事会二十七次会议决议公告</b> 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)于2012年5月15日以传真及送达的方式发出会议通知,定于2012年5月23日在公司会议室召开第四届董事会第二十七次会议。会议应出席的董事9名,出席的有董事曹希波、郝玉江、董治、朱秉新、魏峰5名,其中:唐文军董事因工作原因未能亲自出席本次会议,授权委托郝玉江董事代为行使表决权,并在相关决议上签字;独立董事王维盛、韩俊生2名,同时独立董事因工作原因未能亲自出席本次会议,授权委托王维盛独立董事代为行使表决权,并在相关决议上签字。公司监事和高管人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长曹希波先生召集并主持了本次董事会会议,会议审议并通过了如下议案: 1.潍坊亚星化学股份有限公司关于选举公司副董事长的议案: 会议选举朱秉新先生为公司副董事长。 表决结果: 同意9票,反对0票,弃权0票。 2.潍坊亚星化学股份有限公司关于增补提名委员会委员的议案: 会议通过了经董事长提名、董治、王维盛先生增补为提名委员会委员的议案。 增补后提名委员会由韩俊生、董治、王维盛先生三人组成,韩俊生先生担任提名委员会主任职务。 表决结果: 同意9票,反对0票,弃权0票。 3.潍坊亚星化学股份有限公司关于提名委员会提名增补审计委员会、战略决策委员会委员的议案: 会议通过了经提名委员会提名、董治先生增补为审计委员会委员;曹希波、朱秉新、魏峰先生为战略决策委员会委员的议案。 增补后审计委员会由周洋、韩俊生、董治先生三人组成,周洋先生担任审计委员会主任职务。战略决策委员会由曹希波、朱秉新、唐文军、魏峰先生四人组成,曹希波先生担任战略决策委员会主任职务。 表决结果: 同意9票,反对0票,弃权0票。 4.潍坊亚星化学股份有限公司关于由山东监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的公告: 表决结果: 同意9票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 <div>潍坊亚星化学股份有限公司董事会 二〇一二年五月二十三日</div>	股票简称: 亚星化学 股票代码: 600319 编号: 临2012-018 <b>潍坊亚星化学股份有限公司关于山东监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的公告</b> 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 山东监局于二〇一二年四月十八日至十九日对我公司进行了现场检查,并于二〇一二年四月二十三日下发《行政监管措施决定书》【2012】14号《关于对潍坊亚星化学股份有限公司采取责令改正措施的决定》以下简称“责令改正措施的决定”),发现我公司在信息披露方面存在以下问题,要求公司立即纠正违法行为,及时对存在事项进行披露。并要求公司在二〇一二年五月二十五日前向山东监局提交书面整改报告。 接到《行政监管措施决定书》后,公司深知问题的严重性,并给予高度重视,成立了专门班子进行整改,及时向董事、监事、高级管理人员作了通报,对
---	--

元)成立。于1991年12月15日,经上海市人民政府批准,上海市工商行政管理局核准,成立上海海润光伏科技股份有限公司。公司成立后,先后于1992年12月、1993年12月、1994年12月、1995年12月、1996年12月、1997年12月、1998年12月、1999年12月、2000年12月、2001年12月、2002年12月、2003年12月、2004年12月、2005年12月、2006年12月、2007年12月、2008年12月、2009年12月、2010年12月、2011年12月、2012年12月、2013年12月、2014年12月、2015年12月、2016年12月、2017年12月、2018年12月、2019年12月、2020年12月、2021年12月、2022年12月、2023年12月、2024年12月、2025年12月、2026年12月、2027年12月、2028年12月、2029年12月、2030年12月、2031年12月、2032年12月、2033年12月、2034年12月、2035年12月、2036年12月、2037年12月、2038年12月、2039年12月、2040年12月、2041年12月、2042年12月、2043年12月、2044年12月、2045年12月、2046年12月、2047年12月、2048年12月、2049年12月、2050年12月、2051年12月、2052年12月、2053年12月、2054年12月、2055年12月、2056年12月、2057年12月、2058年12月、2059年12月、2060年12月、2061年12月、2062年12月、2063年12月、2064年12月、2065年12月、2066年12月、2067年12月、2068年12月、2069年12月、2070年12月、2071年12月、2072年12月、2073年12月、2074年12月、2075年12月、2076年12月、2077年12月、2078年12月、2079年12月、2080年12月、2081年12月、2082年12月、2083年12月、2084年12月、2085年12月、2086年12月、2087年12月、2088年12月、2089年12月、2090年12月、2091年12月、2092年12月、2093年12月、2094年12月、2095年12月、2096年12月、2097年12月、2098年12月、2099年12月、2100年12月、2101年12月、2102年12月、2103年12月、2104年12月、2105年12月、2106年12月、2107年12月、2108年12月、2109年12月、2110年12月、2111年12月、2112年12月、2113年12月、2114年12月、2115年12月、2116年12月、2117年12月、2118年12月、2119年12月、2120年12月、2121年12月、2122年12月、2123年12月、2124年12月、2125年12月、2126年12月、2127年12月、2128年12月、2129年12月、2130年12月、2131年12月、2132年12月、2133年12月、2134年12月、2135年12月、2136年12月、2137年12月、2138年12月、2139年12月、2140年12月、2141年12月、2142年12月、2143年12月、2144年12月、2145年12月、2146年12月、2147年12月、2148年12月、2149年12月、2150年12月、2151年12月、2152年12月、2153年12月、2154年12月、2155年12月、2156年12月、2157年12月、2158年12月、2159年12月、2160年12月、2161年12月、2162年12月、2163年12月、2164年12月、2165年12月、2166年12月、2167年12月、2168年12月、2169年12月、2170年12月、2171年12月、2172年12月、2173年12月、2174年12月、2175年12月、2176年12月、2177年12月、2178年12月、2179年12月、2180年12月、2181年12月、2182年12月、2183年12月、2184年12月、2185年12月、2186年12月、2187年12月、2188年12月、2189年12月、2190年12月、2191年12月、2192年12月、2193年12月、2194年12月、2195年12月、2196年12月、2197年12月、2198年12月、2199年12月、2200年12月、2201年12月、2202年12月、2203年12月、2204年12月、2205年12月、2206年12月、2207年12月、2208年12月、2209年12月、2210年12月、2211年12月、2212年12月、2213年12月、2214年12月、2215年12月、2216年12月、2217年12月、2218年12月、2219年12月、2220年12月、2221年12月、2222年12月、2223年12月、2224年12月、2225年12月、2226年12月、2227年12月、2228年12月、2229年12月、2230年12月、2231年12月、2232年12月、2233年12月、2234年12月、2235年12月、2236年12月、2237年12月、2238年12月、2239年12月、2240年12月、2241年12月、2242年12月、2243年12月、2244年12月、2245年12月、2246年12月、2247年12月、2248年12月、2249年12月、2250年12月、2251年12月、2252年12月、2253年12月、2254年12月、2255年12月、2256年12月、2257年12月、2258年12月、2259年12月、2260年12月、2261年12月、2262年12月、2263年12月、2264年12月、2265年12月、2266年12月、2267年12月、2268年12月、2269年12月、2270年12月、2271年12月、2272年12月、2273年12月、2274年12月、2275年12月、2276年12月、2277年12月、2278年12月、2279年12月、2280年12月、2281年12月、2282年12月、2283年12月、2284年12月、2285年12月、2286年12月、2287年12月、2288年12月、2289年12月、2290年12月、2291年12月、2292年12月、2293年12月、2294年12月、2295年12月、2296年12月、2297年12月、2298年12月、2299年12月、2300年12月、2301年12月、2302年12月、2303年12月、2304年12月、2305年12月、2306年12月、2307年12月、2308年12月、2309年12月、2310年12月、2311年12月、2312年12月、2313年12月、2314年12月、2315年12月、2316年12月、2317年12月、2318年12月、2319年12月、2320年12月、2321年12月、2322年12月、2323年12月、2324年12月、2325年12月、2326年12月、2327年12月、2328年12月、2329年12月、2330年12月、2331年12月、2332年12月、2333年12月、2334年12月、2335年12月、2336年12月、2337年12月、2338年12月、2339年12月、2340年12月、2341年12月、2342年12月、2343年12月、2344年12月、2345年12月、2346年12月、2347年12月、2348年12月、2349年12月、2350年12月、2351年12月、2352年12月、2353年12月、2354年12月、2355年12月、2356年12月、2357年12月、2358年12月、2359年12月、2360年12月、2361年12月、2362年12月、2363年12月、2364年12月、2365年12月、2366年12月、2367年12月、2368年12月、2369年12月、2370年12月、2371年12月、2372年12月、2373年12月、2374年12月、2375年12月、2376年12月、2377年12月、2378年12月、2379年12月、2380年12月、2381年12月、2382年12月、2383年12月、2384年12月、2385年12月、2386年12月、2387年12月、2388年12月、2389年12月、2390年12月、2391年12月、2392年12月、2393年12月、2394年12月、2395年12月、2396年12月、2397年12月、2398年12月、2399年12月、2400年12月、2401年12月、2402年12月、2403年12月、2404年12月、2405年12月、2406年12月、2407年12月、2408年12月、2409年12月、2410年12月、2411年12月、2412年12月、2413年12月、2414年12月、2415年12月、2416年12月、2417年12月、2418年12月、2419年12月、2420年12月、2421年12月、2422年12月、2423年12月、2424年12月、2425年12月、2426年12月、2427年12月、2428年12月、2429年12月、2430年12月、2431年12月、2432年12月、2433年12月、2434年12月、2435年12月、2436年12月、2437年12月、2438年12月、2439年12月、2440年12月、2441年12月、2442年12月、2443年12月、2444年12月、2445年12月、2446年12月、2447年12月、2448年12月、2449年12月、2450年12月、2451年12月、2452年12月、2453年12月、2454年12月、2455年12月、2456年12月、2457年12月、2458年12月、2459年12月、2460年12月、2461年12月、2462年12月、2463年12月、2464年12月、2465年12月、2466年12月、2467年12月、2468年12月、2469年12月、2470年12月、2471年12月、2472年12月、2473年12月、2474年12月、2475年12月、2476年12月、2477年12月、2478年12月、2479年12月、2480年12月、2481年12月、2482年12月、2483年12月、2484年12月、2485年12月、2486年12月、2487年12月、2488年12月、2489年12月、2490年12月、2491年12月、2492年12月、2493年12月、2494年12月、2495年12月、2496年12月、2497年12月、2498年12月、2499年12月、2500年12月、2501年12月、2502年12月、2503年12月、2504年12月、2505年12月、2506年12月、2507年12月、2508年12月、2509年12月、2510年12月、2511年12月、2512年12月、2513年12月、2514年12月、2515年12月、2516年12月、2517年12月、2518年12月、2519年12月、2520年12月、2521年12月、2522年12月、2523年12月、2524年12月、2525年12月、2526年12月、2527年12月、2528年12月、2529年12月、2530年12月、2531年12月、2532年12月、2533年12月、2534年12月、2535年12月、2536年12月、2537年12月、2538年12月、2539年12月、2540年12月、2541年12月、2542年12月、2543年12月、2544年12月、2545年12月、2546年12月、2547年12月、2548年12月、2549年12月、2550年12月、2551年12月、2552年12月、2553年12月、2554年12月、2555年12月、2556年12月、2557年12月、2558年12月、2559年12月、2560年12月、2561年12月、2562年12月、2563年12月、2564年12月、2565年12月、2566年12月、2567年12月、2568年12月、2569年12月、2570年12月、2571年12月、2572年12月、2573年12月、2574年12月、2575年12月、2576年12月、2577年12月、2578年12月、2579年12月、2580年12月、2581年12月、2582年12月、2583年12月、2584年12月、2585年12月、2586年12月、2587年12月、2588年12月、2589年12月、2590年12月、2591年12月、2592年12月、2593年12月、2594年12月、2595年12月、2596年12月、2597年12月、2598年12月、2599年12月、2600年12月、2601年12月、2602年12月、2603年12月、2604年12月、2605年12月、2606年12月、2607年12月、2608年12月、2609年12月、2610年12月、2611年12月、2612年12月、2613年12月、2614年12月、2615年12月、2616年12月、2617年12月、2618年12月、2619年12月、2620年12月、2621年12月、2622年12月、2623年12月、2624年12月、2625年12月、2626年12月、2627年12月、2628年12月、2629年12月、2630年12月、2631年12月、2632年12月、2633年12月、2634年12月、2635年12月、2636年12月、2637年12月、2638年12月、2639年12月、2640年12月、2641年12月、2642年12月、2643年12月、2644年12月、2645年12月、2646年12月、2647年12月、2648年12月、2649年12月、2650年12月、2651年12月、2652年12月、2653年12月、2654年12月、2655年12月、2656年12月、2657年12月、2658年12月、2659年12月、2660年12月、2661年12月、2662年12月、2663年12月、2664年12月、2665年12月、2666年12月、2667年12月、2668年12月、2669年12月、2670年12月、2671年12月、2672年12月、2673年12月、2674年12月、2675年12月、2676年12月、2677年12月、2678年12月、2679年12月、2680年12月、2681年12月、2682年12月、2683年12月、2684年12月、2685年12月、2686年12月、2687年12月、2688年12月、2689年12月、2690年12月、2691年12月、2692年12月、2693年12月、2694年12月、2695年12月、2696年12月、2697年12月、2698年12月、2699年12月、2700年12月、2701年12月、2702年12月、2703年12月、2704年12月、2705年12月、2706年12月、2707年12月、2708年12月、2709年12月、2710年12月、2711年12月、2712年12月、2713年12月、2714年12月、2715年12月、2716年12月、2717年12月、2718年12月、2719年12月、2720年12月、2721年12月、2722年12月、2723年12月、2724年12月、2725年12月、2726年12月、2727年12月、2728年12月、2729年12月、2730年12月、2731年12月、2732年12月、2733年12月、2734年12月、2735年12月、2736年12月、2737年12月、2738年12月、2739年12月、2740年12月、2741年12月、2742年12月、2743年12月、2744年12月、2745年12月、2746年12月、2747年12月、2748年12月、2749年12月、2750年12月、2751年12月、2752年12月、2753年12月、2754年12月、2755年12月、2756年12月、2757年12月、2758年12月、2759年12月、2760年12月、2761年12月、2762年12月、2763年12月、2764年12月、2765年12月、2766年12月、2767年12月、2768年12月、2769年12月、2770年12月、2771年12月、2772年12月、2773年12月、2774年12月、2775年12月、2776年12月、2777年12月、2778年12月、2779年12月、2780年12月、2781年12月、2782年12月、2783年12月、2784年12月、2785年12月、2786年12月、2787年12月、2788年12月、2789年12月、2790年12月、2791年12月、2792年12月、2793年12月、2794年12月、2795年12月、2796年12月、2797年12月、2798年12月、2799年12月、2800年12月、2801年12月、2802年12月、2803年12月、2804年12月、2805年12月、2806年12月、2807年12月、2808年12月、2809年12月、2810年12月、2811年12月、2812年12月、2813年12月、2814年12月、2815年12月、2816年12月、2817年12月、2818年12月、2819年12月、2820年12月、2821年12月、2822年12月、2823年12月、2824年12月、2825年12月、2826年12月、2827年12月、2828年12月、2829年12月、2830年12月、2831年12月、2832年12月、2833年12月、2834年12月、2835年12月、2836年12月、2837年12月、2838年12月、2839年12月、2840年12月、2841年12月、2842年12月、2843年12月、2844年12月、2845年12月、2846年12月、2847年12月、2848年12月、2849年12月、2850年12月、2851年12月、2852年12月、2853年12月、2854年12月、2855年12月、2856年12月、2857年12月、2858年12月、2859年12月、2860年12月、2861年12月、2862年12月、2863年12月、2864年12月、2865年12月、2866年12月、2867年12月、2868年12月、2869年12月、2870年12月、2871年12月、2872年12月、2873年12月、2874年12月、2875年12月、2876年12月、2877年12月、2878年12月、2879年12月、2880年12月、2881年12月、2882年12月、2883年12月、2884年12月、2885年12月、2886年12月、2887年12月、2888年12月、2889年12月、2890年12月、2891年12月、2892年12月、2893年12月、2894年12月、2895年12月、2896年12月、2897年12月、2898年12月、2899年12月、2900年12月、2901年12月、2902年12月、2903年12月、2904年12月、2905年12月、2906年12月、2907年12月、2908年12月、2909年12月、2910年12月、2911年12月、2912年12月、2913年12月、2914年12月、2915年12月、2916年12月、2917年12月、2918年12月、2919年12月、2920年12月、2921年12月、2922年12月、2923年12月、2924年12月、2925年12月、2926年12月、2927年12月、2928年12月、2929年12月、2930年12月、2931年12月、2932年12月、2933年12月、2934年12月、2935年12月、2936年12月、2937年12月、2938年12月、2939年12月、2940年12月、2941年12月、2942年12月、2943年12月、2944年12月、2945年12月、2946年12月、2947年12月、2948年12月、2949年12月、2950年12月、2951年12月、2952年12月、2953年12月、2954年12月、2955年12月、2956年12月、2957年12月、2958年12月、2959年12月、2960年12月、2961年12月、2962年12月、2963年12月、2964年12月、2965年12月、2966年12月、2967年12月、2968年12月、2969年12月、2970年12月、2971年12月、2972年12月、2973年12月、2974年12月、2975年12月、2976年12月、2977年12月、2978年12月、2979年12月、2980年12月、2981年12月、2982年12月、2983年12月、2984年12月、2985年12月、2986年12月、2987年12月、2988年12月、2989年12月、2990年12月、2991年12月、2992年12月、2993年12月、2994年12月、2995年12月、2996年12月、2997年12月、2998年12月、2999年12月、3000年12月、3001年12月、3002年12月、3003年12月、3004年12月、3005年12月、3006年12月、3007年12月、3008年12月、3009年12月、3010年12月、3011年12月、3012年12月、3013年12月、3014年12月、3015年12月、3016年12月、3017年12月、3018年12月、3019年12月、3020年12月、3021年12月、3022年12月、3023年12月、3024年12月、3025年12月、3026年12月、3027年12月、3028年12月、3029年12月、3030年12月、3031年12月、3032年12月、3033年12月、3034年12月、3035年12月、3036年12月、3037年12月、3038年12月、3039年12月、3040年12月、3041年12月、3042年12月、3043年12月、3044年12月、3045年12月、3046年12月、3047年12月、3048年12月、3049年12月、3050年12月、3051年12月、3052年12月、3053年12月、3054年12月、3055年12月、3056年12月、3057年12月、3058年12月、3059年12月、3060年12月、3061年12月、3062年12月、3063年12月、3064年12月、3065年12月、3066年12月、3067年12月、3068年12月、3069年12月、3070年12月、3071年12月、3072年12月、3073年12月、3074年12月、3075年12月、3076年12月、3077年12月、3078年12月、3079年12月、3080年12月、3081年12月、3082年12月、3083年12月、3084年12月、3085年12月、3086年12月、3087年12月、3088年12月、3089年12月、3090年12月、3091年12月、3092年12月、3093年12月、3094年12月、3095年12月、3096年12月、3097年12月、3098年12月、3099年12月、3100年12月、3101年12月、3102年12月、3103年12月、3104年12月、3105年12月、3106年12月、3107年12月、3108年12月、3109年12月、3110年12月、3111年12月、3112年12月、3113年12月、3114年12月、3115年12月、3116年12月、3117年12月、3118年12月、3119年12月、3120年12月、3121年12月、3122年12月、3123年12月、3124年12月、3125年12月、3126年12月、3127年12月、3128年12月、3129年12月、3130年12月、3131年12月、3132年12月、3133年12月、3134年12月、3135年12月、3136年12月、3137年12月、3138年12月、3139年12月、3140年12月、3141年12月、3142年12月、3143年12月、3144年12月、3145年12月、3146年12月、3147年12月、3148年12月、3149年12月、3150年12月、3151年12月、3152年12月、3153年12月、3154年12月、3155年12月、3156年12月、3157年12月、3158年12月、3159年12月、3160年12月、3161年12月、3162年12月、3163年12月、3164年12月、3165年12月、3166年12月、3167年12月、3168年12月、3169年12月、3170年12月、3171年12月、3172年12月、3173年12月、3174年12月、3175年12月、3176年12月、3177年12月、3178年12月、3179年12月、3180年12月、3181年12月、3182年12月、3183年12月、3184年12月、3185年12月、3186年12月、3187年12月、3188年12月、3189年12月、3190年12月、3191年12月、3192年12月、3193年12月、3194年12月、3195年12月、3196年12月、3197年12月、3198年12月、3199年12月、3200年12月、3201年12月、3202年12月、3203年12月、3204年12月、3205年12月、3206年12月、3207年12月、3208年12月、3209年12月、3210年12月、3211年12月、3212年12月、3213年12月、3214年12月、3215年12月、3216年12月、3217年12月、3218年12月、3219年12月、3220年12月、3221年12月、3222年12月、3223年12月、3224年12月、3225年12月、3226年12月、3227年12月、3228年12月、3229年12月、3230年12月、3231年12月、3232年12月、3233年12月、3234年12月、3235年12月、3236年12月、3237年12月、3238年12月、3239年12月、3240年12月、3241年12月、3242年12月、3243年12月、3244年12月、3245年12月、3246年12月、3247年12月、3248年12月、3249年12月、3250年12月、3251年12月、3252年12月、3253年12月、3254年12月、3255年12月、3256年12月、3257年12月、3258年12月、3259年12月、3260年12月、3261年12月、3262年12月、3263年12月、3264年12月、3265年12月、3266年12月、3267年12月、3268年12月、3269年12月、3270年12月、3271年12月、3272年12月、3273年12月、3274年12月、3275年12月、3276年12月、3277年12月、3278年12月、3279年12月、3280年12月、3281年12月、3282年12月、3283年12月、3284年12月、3285年12月、3286年12月、3287年12月、3288年12月、3289年12月、3290年12月、3291年12月、3292年12月、3293年12月、3294年12月、3295年12月、3296年12月、3297年12月、3298年12月、3299年12月、3300年12月、3301年12月、3302年12月、3303年12月、3304年12月、3305年12月、3306年12月、3307年12月、3308年12月、3309年12月、3310年12月、3311年12月、3312年12月、3313年12月、3314年12月、3315年12月、3316年12月、3317年12月、3318年12月、3319年12月、3320年12月、3321年12月、3322年12月、3323年12月、3324年12月、3325年12月、3326年12月、3327年12月、3328年12月、3329年12月、3330年12月、3331年12月、3332年12月、3333年12月、3334年12月、3335年12月、3336年12月、3337年12月、3338年12月、3339年12月、3340年12月、3341年12月、3342年12月、3343年12月、3344年12月、3345年12月、3346年12月、3347年12月、3348年12月、3349年12月、3350年12月、3351年12月、3352年12月、3353年12月、3354年12月、3355年12月、3356年12月、3357年12月、3358年12月、3359年12月、3360年12月、3361年12月、3362年12月、
---

股票代码:600401      股票简称:海润光伏      编号:临2012-044

海润光伏科技股份有限公司

2012年第四次临时股东大会决议公告

本次发行的募集资金到位前,公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入,并在募集资金到位后予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量,公司可根据项目的实际需求,按照相关法律法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整,不足部分由公司自筹解决。 表决情况: 有效票709,695,686股,同意票699,263,554股,占出席股东大会有效表决权股份98.53%; 反对票9,789,550股,占出席股东大会有效表决权股份1.38%; 弃权票642,582股,占出席股东大会有效表决权股份0.09%。 9.本次发行前公司滚存未分配利润的归属 公司本次非公开发行股票前滚存的所有未分配利润由本次发行完成后由公司新老股东共享。 表决情况: 有效票709,695,686股,同意票699,263,554股,占出席股东大会有效表决权股份98.53%; 反对票9,789,550股,占出席股东大会有效表决权股份1.38%; 弃权票642,582股,占出席股东大会有效表决权股份0.09%。 10.决议的有效性 本次发行有关决议的有效期限为股东大会审议通过之日起十八个月。 表决情况: 有效票709,695,686股,同意票699,263,554股,占出席股东大会有效表决权股份98.53%; 反对票9,789,550股,占出席股东大会有效表决权股份1.38%; 弃权票642,582股,占出席股东大会有效表决权股份0.09%。 三、审议通过 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案。 根据相关法律法规关于非公开发行股票的要求,公司编制了《海润光伏科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。 表决情况: 有效票709,695,686股,同意票699,285,654股,占出席股东大会有效表决权股份98.53%; 反对票9,789,550股,占出席股东大会有效表决权股份1.38%; 弃权票1,250,072股,占出席股东大会有效表决权股份0.18%。 四、审议通过 关于公司2012年非公开发行股票预案的议案。 公司依据中国证监会监管发行于《2012年3月》《公开发行股票的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》,编制了《海润光伏科技股份有限公司2012年度非公开发行股票A股股票预案》。 表决情况: 有效票709,695,686股,同意票699,280,554股,占出席股东大会有效表决权股份98.53%; 反对票9,181,160股,占出席股东大会有效表决权股份1.29%; 弃权票1,233,972股,占出席股东大会有效表决权股份0.18%。 五、审议通过 关于提前启动股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案。 为保障公司非公开发行股票顺利实施,董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的有关事宜,包括但不限于: 1.根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、发行方式、具体认购办法、认购比例以及与发行定价有关的其他事项; 2.决定并聘请保荐机构等中介机构,制作、修改、补充、签署、递交、执行、申报本次非公开发行股票有关的一切协议和文件,包括但不限于承销、保荐协议、聘用中介机构的协议、募集资金投资项目运作过程中的一切重大合同; 3.根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次非公开发行的申报材料;全权回复中国证监会等相关政府部门的反馈意见; 4.在股东大会决议范围内对募集资金投资项目安排进行调整;办理本次非公开发行股票募集资金投资项目的备案、环评、核准等事宜; 5.根据本次非公开发行股票结果,修改公司章程相应条款及办理工商变更登记; 6.在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在上海证券交易所及中证上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜; 7.如证券监管部门对非公开发行股票政策有新的规定,对本次具体发行方案作相应调整; 8.确定募集资金专用账户; 9.在出现不可抗力或前述难以使本次非公开发行难以实施,或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形,或者非公开发行股票政策发生变化时,可酌情决定本次非公开发行方案延期实施,或者按照照的非公开发行股票政策继续办理本次非公开发行事宜; 10.办理与本次非公开发行股票有关的其他事项。 本授权自公司股东大会审议通过之日起十八个月内有效。 表决情况: 有效票709,695,686股,同意票699,285,654股,占出席股东大会有效表决权股份98.53%; 反对票9,159,960股,占出席股东大会有效表决权股份1.29%; 弃权票1,250,072股,占出席股东大会有效表决权股份0.18%。 六、审议通过 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。 根据相关法律法规关于非公开发行股票的要求,公司编制了《海润光伏科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。 表决情况: 有效票709,695,686股,同意票699,312,654股,占出席股东大会有效表决权股份98.54%; 反对票9,131,860股,占出席股东大会有效表决权股份1.29%; 弃权票1,251,172股,占出席股东大会有效表决权股份0.17%。 七、审议通过 关于公司《JHLH-Helio股份》签署《光伏电站项目开发战略合作协议》的议案。 议案详见2012年5月8日刊登于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《中国证券报》的《海润光伏科技股份有限公司董事会公告》,公告编号为临2012-040。 表决情况: 有效票709,695,686股,同意票699,313,654股,占出席股东大会有效表决权股份98.54%; 反对票9,126,860股,占出席股东大会有效表决权股份1.29%; 弃权票1,255,172股,占出席股东大会有效表决权股份0.17%。 (三)律师见证情况 本次股东大会由国浩律师(上海)事务所派出的吴鸣、陆如一律师对大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性出具了法律意见书。法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。 特此公告。 各文件目录 1.海润光伏科技股份有限公司第四次临时股东大会决议; 2.国浩律师(上海)事务所法律意见书; 3.上交所要求的其它文件。
--

证券代码: 002643 证券简称: 烟台万润 公告编号: 2012-032 <b>烟台万润精细化工股份有限公司 关于控股股东企业名称变更的公告</b> 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台万润精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东的通知,经烟台市工商行政管理局开发区分局核准,公司控股股东企业名称于2012年4月6日发生变更,具体变更信息如下: 变更前企业名称: 山东中节能发展公司 变更后企业名称: 中节能(山东)投资发展公司 控股股东的其它工商登记信息未发生变化,其它信息如下: 1.住所: 烟台开发区黄河路62号 2.法定代表人: 邹桂金 3.注册资本: 肆亿玖仟伍佰万元整
---

经济性质: 全民所有制 经营范围: 国家产业政策范围内允许的投资;节能环保技术研发、咨询;开发、经营;节能、环保及高新技术项目,销售与上述业务有关的物资、设备、产品。以上不含须经许可审批的项目,国家有专项规定的除外) 6.开业日期: 一九九一年九月二十七日 7.经营期限: 长期 本次变更仅为控股股东企业名称的变更,其持有本公司的股权数、股权比例没有发生变化,不影响控股股东对公司的控制关系。 特此公告。 <div>烟台万润精细化工股份有限公司 2 0 1 2 年 5 月 2 4 日</div>
--